

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,938,039	166,273,143	104,664,896	流動負債	135,327,930	24,511,306	110,816,624
現金預金	196,896,960	83,948,337	112,948,623	事業未払金	33,531,972	19,144,942	14,387,030
事業未収金	73,989,266	80,849,960	△6,860,694	その他の未払金	101,700,000		101,700,000
立替金	51,813	1,474,846	△1,423,033	預り金	72,278	350,245	△277,967
				職員預り金	13,680	5,011,119	△4,997,439
				前受金	10,000	5,000	5,000
固定資産	867,500,847	851,880,450	15,620,397	固定負債	89,382,845	81,812,716	7,570,129
基本財産	211,889,209	217,920,743	△6,031,534	退職給付引当金	89,382,845	81,812,716	7,570,129
建物	210,085,179	216,116,713	△6,031,534				
定期預金	1,804,030	1,804,030		負債の部合計	224,710,775	106,324,022	118,386,753
その他の固定資産	655,611,638	633,959,707	21,651,931				
土地	266,000,000		266,000,000	純資産の部			
建物	412,585	483,652	△71,067	基本金	7,034,417	7,034,417	
構築物	1,592,747	2,383,042	△790,295	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
車輛運搬具	201,692	529,359	△327,667	基金	129,166,053	128,124,192	1,041,861
器具及び備品	9,352,714	7,568,536	1,784,178	福祉基金	129,166,053	128,124,192	1,041,861
権利	470,402	470,402		国庫補助金等特別積立金	135,929,715	140,245,425	△4,315,710
ソフトウェア	10,800	43,200	△32,400	その他の積立金	166,049,327	417,929,889	△251,880,562
退職給付引当資産	79,915,950	73,988,310	5,927,640	運営費積立金	23,963,393	23,908,404	54,989
退職積立預金	2,439,368	2,439,125	243	善意銀行積立金	28,085,934	28,021,485	64,449
福祉基金積立資産	129,166,053	128,124,192	1,041,861	人件費積立金		4,000,000	△4,000,000
運営費積立資産	23,963,393	23,908,404	54,989	修繕積立金	48,000,000	97,000,000	△49,000,000
善意銀行積立資産	28,085,934	28,021,485	64,449	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	265,000,000	△199,000,000
人件費積立資産		4,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	475,548,599	218,495,648	257,052,951
修繕積立資産	48,000,000	97,000,000	△49,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,172,389	28,107,285	△22,934,896
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	265,000,000	△199,000,000				
資産の部合計	1,138,438,886	1,018,153,593	120,285,293	純資産の部合計	913,728,111	911,829,571	1,898,540
				負債及び純資産の部合計	1,138,438,886	1,018,153,593	120,285,293